

# BANCO OBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Exposición No. 100, Cal. Florida, 01030 Mexico, D.F. Tel: 57 25 60 00

FIDEICOMISO 1705 COB. FEB.- PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001

**ACTIVO**

CAJA Y BANCOS 8,000.44

VALORES DE RENTA FIJA 344,903,589.39

INVS P/CONSTRUC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUCT. 85,875,516.32

**TOTAL ACTIVO 430,787,106.15**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

ACCIONES DIVERSOS 23,453.96

**TOTAL PASIVO 23,453.96**

**PATRIMONIO**

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 113,849,173.00

REMANENTE DEL EJERCICIO 258,067,467.22

REVALUACION DE ACTIVOS 293,888,313.71

**TOTAL PATRIMONIO 23,829,939.30**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430,787,106.15**

**CUENTAS DE ORDEN**

CUENTAS DE PERSONAS DE REGISTRO 6,222,064.12

**TOTAL CUENTAS DE ORDEN 6,222,064.12**

C.P. JOSE CARLOS MIMESTINE  
SELECCIONADO FISCALARIO

*[Handwritten Signature]*

LIC. VICTOR ANTONIO LUCERO PEREZ  
SUBDIRECTOR FISCALARIO

*[Handwritten Signature]*

# BANCO OBRAS BRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Inscripción No. 100, Cód. Florida, Ochox Mexico, D.F. Tel.: 57 25 60 00

FIDEICOMISO 1705 COB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO  
LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001

I N G R E S O S	
INTERESES COBRADOS	\$ 36,139,674.99
BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS	1,085.00
<b>T O T A L I N G R E S O S</b>	<b>\$ 36,140,759.99</b>
E G R E S O S	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 234,489.56
HONORARIOS Y COMISIONES PAGADAS	885,021.94
<b>T O T A L E G R E S O S</b>	<b>\$ 1,119,711.50</b>
<b>REMANENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 35,021,048.49</b>

C.P. JORCE GARCIA HINMLSTINE  
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. VICTOR MANUEL EDUARDO PROA  
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO